

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

PRESTAÇÃO ANUAL DE CONTAS DE GESTÃO EXERCÍCIO 2020

A Resolução CIGA n.º 115, de 27 de junho de 2017, instituiu a Unidade de Controle Interno do Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal – CIGA com as seguintes finalidades:

Art. 3º. A Unidade de Controle Interno do CIGA possui as seguintes finalidades:

I - avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano de Trabalho do Exercício, a execução dos programas e do orçamento do CIGA;

II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficiência, eficácia e à efetividade da gestão orçamentária, financeira e patrimonial do CIGA;

III - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

Quanto à organização da unidade de controle interno, a Resolução CIGA n.º 115/2017 estabelece que:

Art. 6º. A Unidade de Controle Interno do CIGA, constituída em nível de assessoramento ao Diretor Executivo e aos membros do Conselho de Administração e Fiscal do CIGA, tem por finalidade assessorá-los na supervisão da correta gestão orçamentária, financeira e patrimonial do CIGA, sob os aspectos da legalidade, legitimidade, moralidade, economicidade, eficiência, eficácia, publicidade e transparência.

Art. 7º. A Unidade de Controle Interno do CIGA será composta por, pelo menos, um Controlador Interno.

§ 1º. Poderá haver a nomeação de um Coordenador para a Unidade de Controle Interno, cuja função poderá ser desempenhada por empregado público em comissão ou permanente do CIGA.

§ 2º. O Controlador Interno deverá ser empregado público permanente do CIGA ou servidor cedido ao CIGA por um de seus entes consorciados.

Art. 8º. O Diretor Executivo do CIGA nomeará, por meio de Portaria, os membros da Unidade de Controle Interno.

A Portaria n.º 15, de 15 de outubro de 2018, por meio de concurso público, admitiu e contratou, para a vaga de Controlador Interno do quadro de pessoal do CIGA, o Senhor Henrique Pereira Machado, matrícula n.º 31, inscrito no CPF sob o n.º 062.979.499-56, para ocupar o emprego público de 'Controlador Interno'.

No que tange às ações do Controle Interno, referente ao exercício 2020, houve a emissão de relatórios sobre as seguintes matérias: atos de pessoal, falhas de sistemas e contratos.

O Controlador Interno e o Diretor Executivo do CIGA apresentaram o funcionamento e a organização do Consórcio ao Diretor, ao Coordenador e ao Auditor da Diretoria de empresas e entidades congêneres - DEC.

Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD: no decorrer de 2020, foi realizado o levantamento de todos os dados pessoais do CIGA e sua análise referente a LGPD. Foi criada a Comissão de Proteção

de Dados, de caráter permanente, Resolução nº 166, de 19 de dezembro de 2019, a qual realizou reuniões e estudos durante o exercício de 2020.

Fluxos de trabalho: foram otimizados os fluxogramas de trabalhos e checklists do CIGA.

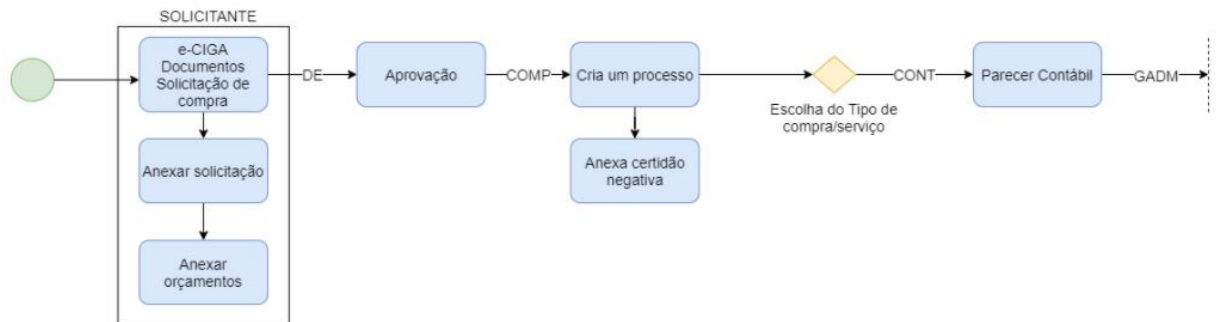


Figura 01: Exemplo de fluxograma.

Treinamento: durante dois meses foram realizados treinamentos e apresentações de todos os sistemas do CIGA para os empregados públicos.

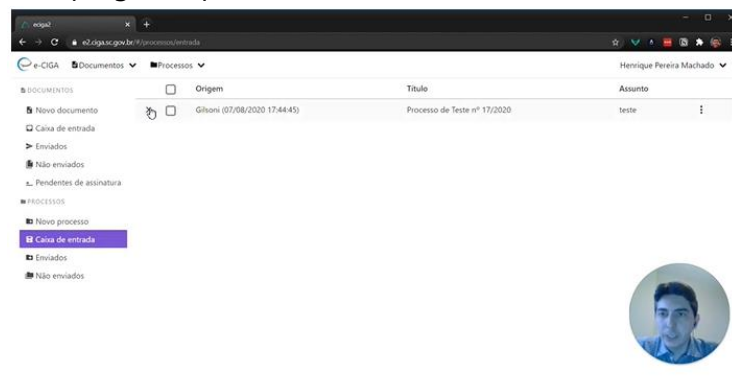


Figura 02: Treinamento do e-CIGA.

Sistema de processo eletrônico administrativo - e-CIGA: o Controle Interno e o setor de T.I. do CIGA realizaram melhorias no sistema de processo eletrônico com o fito de aumentar a segurança e integridade dos documentos e otimizar os fluxos do sistema.

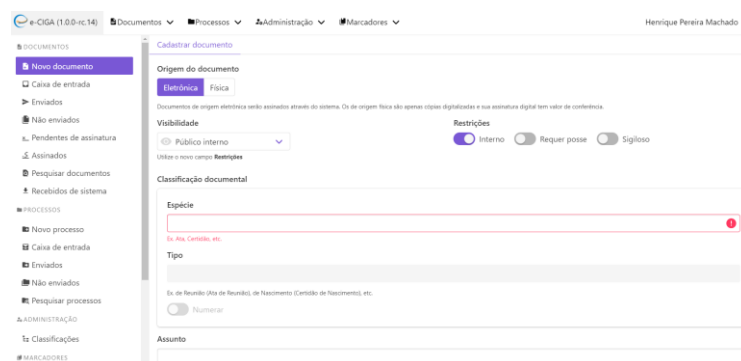


Figura 03: Sistema de Processo Eletrônico, e-CIGA 2.0.

Planejamento Estratégico: foram realizadas reuniões todas as terças-feiras durante os meses de outubro e novembro sobre os projetos do CIGA. Finalizada estas reuniões de apresentação, forem executadas as reuniões de planejamento dos projetos, durante duas semanas, com a participação dos envolvidos em cada projeto no CIGA. As técnicas utilizadas foram: Business Model Canvas, Model Value Proposition e Análise de Risco GUT.

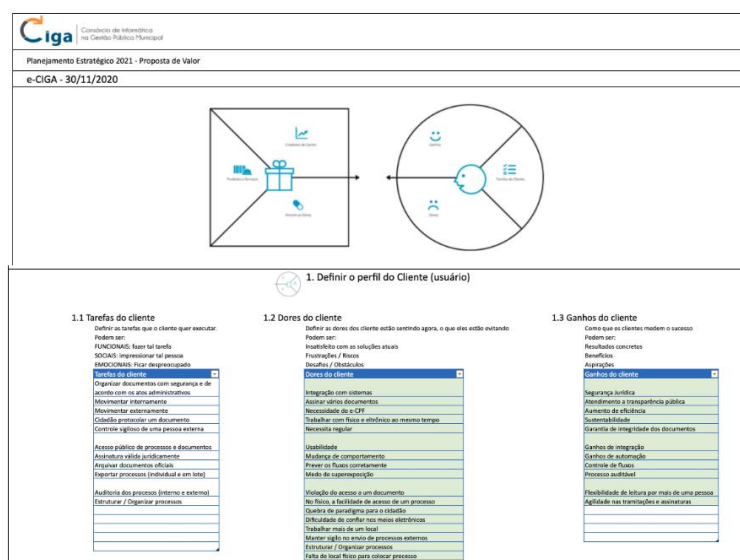


Figura 04: Planejamento estratégico 2021.

Atividades prioritárias	Gravidade	Urgência	Tendênc	Prioridade
Contratação de plataforma de capacitação e reuniões	5	5	5	125
Um responsável por acompanhar e atualizar o Planejamento Estratégico de cada projeto	5	5	5	125
Dimensinamento da força de trabalho necessário	5	5	4	100
Acompanhamento da execução do planejamento	4	5	5	100
Reuniões com clientes de cada sistema	5	5	4	100
Coordenar a migração para 100% eletrônico (e-ciga)	4	5	4	80
Revisão e Proposta de Acompanhamento por resultado	4	5	4	80
Estudo e proposta de emenda Contrato e Estatuto	4	4	4	64
Um responsável específico por cada cooperação do CIGA e indicador	4	4	4	64
Regularidade na interção com o Consorciado	3	5	4	60
Revisão de normas vigêntes	4	3	3	36
Executar o plano de comunicação (com auxílio da empresa de comunicação)	3	3	3	27
Controle de procedimentos (POP)	3	3	2	18
Programar comunicações focadas nos empregados	2	3	3	18
Acompanhamento dos atendimentos	2	2	2	8

Figura 05: Lista de atividades e Mapa de Risco.

Em virtude do acompanhamento contínuo dos atos e processos administrativos do CIGA, no exercício de 2020, é possível aferir que:

- Não foram identificadas irregularidades que resultaram em dano ou prejuízo ao CIGA;
- Não houve nenhuma tomada de conta especial instaurada;
- Não houve transferências de recursos mediante convênio, termo de parceria, termo de cooperação ou instrumentos congêneres;
- Os processos licitatórios realizados pelo CIGA, incluindo as dispensas e inexigibilidades de licitação, foram devidamente formalizados, ou seja, obedeceram ao trâmite interno e os respectivos atos originados foram devidamente publicados no Diário Oficial do Municípios de Santa Catarina – DOM/SC. Além disso, todos os processos

administrativos estão devidamente documentados. Os processos em que foram identificadas falhas de instrução, a Administração procedeu com as correções.

- A gestão de recursos humanos é realizada de forma bastante criteriosa, sendo que todos os atos de pessoal, após criação do Controle Interno, possuem pareceres emitidos. O quadro de pessoal do CIGA, na data base de 31 de dezembro de 2020, era constituído por 23 empregados públicos, sendo 20 (vinte) concursados e 3 (três) comissionados. Além do quadro de efetivos e comissionados, havia 2 (dois) estagiários e 3 (três) terceirizados (secretária executiva, servente e office-boy/girl). As nomeações de concursados, bem como qualquer outra forma de contratação de pessoal, sempre são previamente aprovadas pelo Presidente e/ou pelo Conselho de Administração do CIGA;
- Não houve determinações e recomendações expedidas pelo Tribunal de Contas do Estado ao CIGA;
- Não houve decisões do Tribunal de Contas que tenham imputado débito aos gestores do CIGA.
- O CIGA não possui instituto ou fundo próprio de previdência.
- Os registros gerados pelos sistemas operacionais utilizados pelo CIGA estão em conformidade com os dados remetidos via e-Sfinge ao TCE/SC; e
- Os relatórios, dados e informações apresentados na 'Prestação Anual de Contas de Gestão – Exercício 2020' são fidedignos aos relatórios dos sistemas operacionais utilizados pelo CIGA.

Por fim, o CIGA preza pela legalidade, economicidade, eficiência, publicidade, impessoalidade e pela soberania do interesse público no desempenho de suas atividades, de forma que os consorciados, os órgãos de controle externo, os usuários dos sistemas do CIGA e os cidadãos em geral possuam irrestrito acesso aos atos praticados pelo CIGA, tendo em vista que no site do CIGA (<https://ciga.sc.gov.br/transparencia/>) e no site do Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina – DOM/SC (www.dom.sc.gov.br) é possível verificar várias informações e dados do Consórcio. O Plano de trabalho para 2021 e a Prestação Anual de Contas de Gestão, exercício 2020, foram aprovadas pela Vigésima Sexta Assembleia Geral do CIGA realizada no dia 19/01/2021.

Isto posto, o parecer é pela **REGULARIDADE**, em forma e conteúdo, da 'Prestação Anual de Contas de Gestão – Exercício 2020' do CIGA.

Florianópolis, 26 de fevereiro de 2021.

Henrique Pereira Machado
Controlador Interno

